

61



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Comprobación de gasto

CONT-POP-FO-20-03

Fecha de elaboración: 14/11/2023

NUM. DE ORDEN (OS, OP, 03): 2739 IMPORTE SOLICITADO: 300.00  
 NUM. DE PP: 673 NUM. DE SUC/PLANTA: F151  
 NUM. DE PROVEEDOR: 89004095  
 NOMBRE DE PROVEEDOR: PEREZ PRATT, OMAR IVAN

Si se trata de OP u O3 llenar los siguientes espacios:  
 IMPORTE DEVUELTO: \_\_\_\_\_ NUM. DE OV u O5: \_\_\_\_\_  
 NUM. DE RECIBO DE DEVOLUCION \_\_\_\_\_ NUM. DE ALMACEN: \_\_\_\_\_  
 IMPORTE P/DESCTO. POR NÓMINA 40.00

CONCEPTO: Traslado de alumnos del programa educativo de Ing. Química para prácticas de laboratorio al campus ITSON Náinari.  
27 de octubre del 2023

La siguiente información se requiere en caso de tratarse de OS

DESCRIPCIÓN	IMPORTE	Validación: (Sólo para uso de Contabilidad)
Alimentos	260.00	
Hospedaje		
Taxis		
Pasajes		
Total Facturas:	\$ 260.00	
Importe Solicitado	300.00	
Saldo a favor o en contra:	-\$ 40.00	

22398  
CA-1874419

PH 680  
B-1874420  
PV-5629  
B-1874422

1874424

Dependencia que solicita: ITSON GUAYMAS  
 Correo electrónico: haceves@itson.edu.mx No. de extensión: 6010

**No tocar: (Sólo para uso interno)**

Revisado por: Ma. Esther No. Cheque/transferecia: 98 511132  
 Nombre: \_\_\_\_\_ Cta. Bancaria: 001. 1121.00301004  
 Fecha: 21-Dic-23 Banco: BBVA PT

9182

FIRMA DE RESPONSABLE DEL PROYECTO

Inicio de Vigencia: 05/0422

OPERADO CON RECURSO

- Propio \_\_\_\_\_ \$ \_\_\_\_\_
- Federal Ordinario \_\_\_\_\_ \$ \_\_\_\_\_
- Estatal \_\_\_\_\_ \$ \_\_\_\_\_
- PRODEP \_\_\_\_\_ \$ \_\_\_\_\_
- PFCE \_\_\_\_\_ \$ \_\_\_\_\_

AÑO 20 23



**CARNITAS EL CHUKY**

**CESAR OMAR AGUAYO DANZOS AUDC850901UQ7**

Calle CASANOVA, No. 501, Col. CASA BLANCA, CD OBREGON, CAJEME, Sonora, MEX. México, CP 85134

Régimen fiscal: 612. Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

No. Comprobante: FAC0000001292

Lugar de expedición: 85134

Fecha comprobante: 2023-11-13T12:59:09

Tipo comprobante: I. Ingreso

**RFC:** ITS620522QH1 **Ciudad:** Obregon, Sonora, México, CP 85000 **Teléfono:**  
**Domicilio:** Calle 5 de Febrero, No. 818 Sur, Col. Centro, Cd. Obregon, Sonora, México, CP 85000  
**Uso de CFDI:** G03. Gastos en general **Reg. Fiscal:** 603. Personas Morales con Fines no Lucrativos  
**Forma de pago:** 28. Tarjeta de débito **Método de pago:** PUE Pago en una sola exhibición.  
**Moneda:** MXN

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	Kg	01	CONSUMO del día 27 de octubre 2023	224.1379	224.1379

Unidad medida SAT: E48. Unidad de servicio  
Clave SAT: 90101800. Servicios de comida para llevar y a domicilio  
Descuento: 0.0000

Este documento es una representación impresa de un CFDI

**Fecha de certificación del CFDI:** 2023-11-13T13:58:54  
**Folio fiscal:** 583BD4EF-78C3-4589-BA3A-D01712197406  
**Número de serie del certificado de sello digital:** 00001000000518504996  
**Número de serie del certificado de sello digital del SAT:** 00001000000702693654



Subtotal: 224.14  
 Descuento: 0.00  
 IVA(16.00)% 35.86  
**Total: 260.00**

**DOSCIENTOS SESENTA Pesos 00/100 MXN**

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|583BD4EF-78C3-4589-BA3A-D01712197406|2023-11-13T13:58:54|TSP080724QW6|GmvM3CmKpFhI4k0pR4pHQHEP4hBNqTON/WkZZACqy2cFE  
 noAlfZyC2uyvPfdlqqxuEWStOx/j7gzT0QabNmL6ULMKvBsao9kBPfWjPcdU4R2/6ljJ/KntWbtuyBOHQAhelJHnZsMcdoolZhsNBmRXYrD7d5E9KyLAepYYDZbshCzZo1KkKiBXOdNSjUayIsarIX7ZQupryehweJDH2VSYau6  
 w/WFIPFzQelwmdDNE1cPEUqI0YpB+ibfIqIHqm4afXYuD7fD2icJSGzRrXuxF3D6FoG3Z2JXZcD/WZTnAZcTUIifIM1HPJadEBLcTirYYWRhGw/Ly/9HbW9TFrw==|00001000000702693654||  
**Sello digital del Emisor:**  
 GmvM3CmKpFhI4k0pR4pHQHEP4hBNqTON/WkZZACqy2cFEoAlfZyC2uyvPfdlqqxuEWStOx/j7gzT0QabNmL6ULMKvBsao9kBPfWjPcdU4R2/6ljJ/KntWbtuyBOHQAhelJHnZsMcdoolZhsNBmRXYrD7d5E9KyLAepYYDZ  
 bshCzZo1KkKiBXOdNSjUayIsarIX7ZQupryehweJDH2VSYau6w/WFIPFzQelwmdDNE1cPEUqI0YpB+ibfIqIHqm4afXYuD7fD2icJSGzRrXuxF3D6FoG3Z2JXZcD/WZTnAZcTUIifIM1HPJadEBLcTirYYWRhGw/Ly/9HbW9TF  
 rw==  
**Sello digital del SAT:**  
 kSQzh2YBJwSCqWNEIn25+x2nNFOf2yeytgXVCBIVJgF/TiKiuOb7VoLcNG1s37rubCqV51/EJbq/w22oVQUkmOICyEdApj8KWjczOTulu/NsePqNwaqkrZmQxkD7NrYhmusw4JwQFhbm1QbyIjM/vEBWIKREknt+kv/cyqjK  
 c7iwYunYh0SUPZJTh7CzcHwj9V0iiz8YdltdgJ/986KpwZKSRyDwj3bcw/CgNjItN3nnXQ7MN5Ahd/IFFQVjMd6usw3PB1V1Vmu7BysfmVSZyMHalz+K06AkBf3rPKxc+3MFEZXGMS47Ho07TldgY4coRf3ZwNkVaoZmmg  
 Eyw==

*Recibido V. ✓*

**OPERADO CON RECURSO**

- Propio ----- \$ \_\_\_\_\_
- Federal Ordinario ----- \$ \_\_\_\_\_
- Estatal ----- \$ \_\_\_\_\_
- PRODEP ----- \$ \_\_\_\_\_
- PFCE ----- \$ \_\_\_\_\_

**AÑO 2023**

Emitido por **aspel ADM**

Reporte R5503PL  
Versión ITSON0001  
Usuario MPAREDES

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Detalle de Pólizas de Pago

Fecha 22/01/2  
Hora 9:04:  
Página 1

Nº de batch 1874424 / M Fecha de Batch 21/12/2023

Nº Doc. Pago 98511132 / PN ID de Pago 432538 Fecha de Pago 21/12/2023

Beneficiario 89004095 PEREZ PRATT, OMAR IVAN

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00090	2398/ O1	21/12/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	260.00-	MXP 1874419/ O	Viáticos en el País	2739 / OS
00090	2398/ O1	21/12/2023	AFD370040701.51371.37501001 Viáticos en el País	260.00	MXP 1874419/ O	Viáticos en el País	2739 / OS
00090	2398/ AE	21/12/2023	AFD370040701.82471.37501001 Viáticos en el País	260.00-	MXP 1874419/ O	Viáticos en el País	/
00090	2398/ AE	21/12/2023	AFD370040701.82571.37501001 Viáticos en el País	260.00	MXP 1874419/ O	Viáticos en el País	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00090	680/ PH	21/12/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	260.00	MXP 1874420 / V	Viáticos en el País	2739 / OS
00090	680/ AE	21/12/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	260.00-	MXP 1874420 / V		2739 / OS
00090	680/ AE	21/12/2023	AFD370040701.82571.37501001 Viáticos en el País	260.00-	MXP 1874420 / G	Viáticos en el País	/
00090	680/ AE	21/12/2023	AFD370040701.82671.37501001 Viáticos en el País	260.00	MXP 1874420 / G	Viáticos en el País	/

PÓLIZAS DE CXP

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00090	5629/ PV	21/12/2023	E1A421050300.11232.00101003 Gtos. no Comprob Eventual	40.00	MXP 1874422 / V	DCTO 2739 pp 673	/
00090	5629/ AE	21/12/2023	E1A421050300.11236.00101001 Cuentas por Cobrar entre Cías.	40.00-	MXP 1874422 / V		/
00090	5629/ AE	21/12/2023	AFO421050300.11236.00101001 Cuentas por Cobrar entre Cías.	40.00	MXP 1874422 / V		/
00090	5629/ AE	21/12/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	40.00-	MXP 1874422 / V		/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	98511132/ PN	21/12/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845		MXP 1874424 / M	
00090	98511132/ AE	21/12/2023	AFO422050300.11224.00101001 Gastos por comprobar MN	300.00-	MXP 1874424 / M	
00090	98511132/ AE	21/12/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	300.00	MXP 1874424 / M	
00090	98511132/ AE	21/12/2023	AFD370040701.82671.37501001 Viáticos en el País	260.00-	MXP 1874424 / G	
00090	98511132/ AE	21/12/2023	AFD370040701.82771.37501001 Viáticos en el País	260.00	MXP 1874424 / G	